

Acta de la Junta General de la Compañía Startronics Sociedad Anónima

En la ciudad de Quito, a los 05 días del Mes de Abril del año dos mil trece, a las 10H00, en las oficinas de la Compañía Startronics, ubicada en la Calle Fra Angélico #48 y Francisco de Goya, Sector Miravalle #2, se reúne el 100% del capital social de la compañía Startronics S.A. como por los señores accionistas:

- 1.- Carmen Ximena Cruz Dueñas, con 196 acciones
- 2.- José Luis Jaramillo Lalama, con 68 acciones
- 3.- Yezid Patricio Jaramillo Lalama, con 68 acciones
- 4.- Mónica Isabel Jaramillo Lalama, con 68 acciones.

TOTAL.-400 acciones de dos dólares cada una, conforman el 100% del capital social de la compañía Startronics S.A., que es ochocientos dólares americanos.

Habiéndose constatado la presencia de todos los accionistas se procede a efectuar la junta general Universal extraordinaria convocada para este día a fin de tratar el orden del día, objeto de la convocatoria realizada por la presidenta de la compañía Sra. Carmen Ximena Cruz Dueñas.

Los accionistas acuerdan que esta sesión será presidida por la presidenta de la Compañía Sra. Carmen Ximena Cruz Dueñas, como presidenta de la compañía de acuerdo a lo establecido en los estatutos y que actuara como secretario el Señor José Luis Jaramillo Lalama.

Se procede a dar lectura al orden del día, por parte del secretario:

- 1.- Informe del gerente general José Luis Jaramillo Lalama
- 2.- Informe del comisario Martin Jácome Polit
- 3.- Aprobar los balances presentados del ejercicio económico 2012.
- 4.- Aprobar la realización de la declaración del impuesto correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

Leído el orden del día, los accionistas lo aceptan por unanimidad y proceden a tratar el orden punto por punto de la convocatoria:

El gerente general y el comisario proceden a leer sus informes mismos que son aceptados.

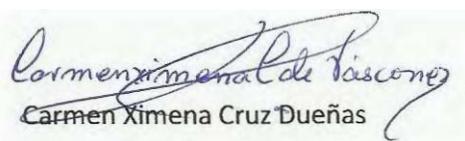
Luego de la presentación de los informes se procede a conocer los balances presentados del ejercicio económicos.

Finalmente, se procede a aprobar la declaración del impuesto correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

Con lo que termina la Junta y se da un receso de de 30 minutos a los accionistas, para que se realicen algunas deliberaciones.

Una vez realizada el acta y dada lectura por secretaria, los accionistas aceptan todo su contenido y firman para constancia.

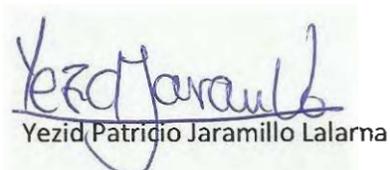
Se levanta la junta a las 13H30, en la fecha y lugar antes indicados.


Carmen Ximena Cruz Dueñas

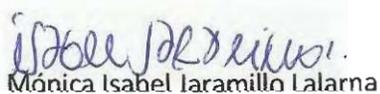
CI 1704783719


José Luis Jaramillo Lalama

CI 1711868115


Yezid Patricio Jaramillo Lalama

CI 1711868123


Mónica Isabel Jaramillo Lalama

CI 1711868107